



## 2 Days Training & Workshop

### Y O G Y A K A R T A

## **Implementasi Prinsip KYC Terkait Program APU & PPT IKNB Sektor Industri Keuangan Non Bank Sesuai POJK No.39/POJK.05/2015**

Dear Clients,

**MDP Consulting** kembali menghadirkan training untuk menjawab tantangan terkini di dunia bisnis maupun keuangan-perbankan. Meramu berbagai kebutuhan training dunia usaha pada bidang marketing, operasional, hukum, manajemen risiko, GCG, CSR, audit-kontrol dan sebagainya.

**MDP Consulting** selalu menghadirkan para instruktur yang ahli dan berpengalaman di bidangnya, menjadikan training tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tapi juga sebagai ajang diskusi dan konsultasi bagi peserta. Training yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tapi juga untuk mendukung transformasi yang dibutuhkan peserta.

### **Pendahuluan**

Kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme seakan tidak akan pernah hilang. Belum lama ini dunia digemparkan dengan bocornya jutaan dokumen finansial rahasia dikenal dengan skandal Panama Papers dari firma hukum asal Panama. Diinformasikan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai buronan, disembunyikan di surga bebas pajak yang melibatkan banyak politikus, pemimpin negara, pengusaha, selebritis terkenal dan bank-bank kelas dunia. Dengan adanya UU Tax Amesty yang sudah disetujui DPR akhir Juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Sektor IKNB sebagai bagian dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi media pencucian uang dan pendanaan terorisme jika tidak berhati-hati. POJK No.39/POJK.05/2015 dan UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta UU No.9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah panduan untuk sektor industri keuangan non bank didalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM Perusahaan, **MDP Consulting** sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan **2 Days Training & Workshop : Implementasi Prinsip KYC Terkait Program APU & PPT IKNB**

### **Tujuan**

**Peserta diharapkan agar dapat :**

- 1.** Memahami budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang & pendanaan terorisme
- 2.** Menguasai teknik mitigasi risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang & pendanaan terorisme sesuai dengan POJK & UU terkait
- 3.** Memahami panduan pedoman APU & PPT sesuai POJK NO.39/POJK.05/2015

#### **MDP - Consulting**

Sahid Sudirman Center, 11<sup>th</sup> Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

Tlp : 021 5213540 website: [www.mdpconsulting.co.id](http://www.mdpconsulting.co.id)



## Materi Training

- ✘ Knowledge Check
- ✘ Budaya Sadar Risiko
- ✘ Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty & Brexit terhadap aktivitas Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme di Indonesia terhadap Sektor IKNB
- ✘ Peran & Fungsi Petugas APU PPT
- ✘ Prinsip Customer Due Dilligence :
  - kewajiban mengimplementasikan prinsip CDD
  - proses CDD & penerapannya
  - hubungan antara CDD & APU PPT
  - pemantauan profil nasabah/transaksi
- ✘ Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
- ✘ Penanganan Customer Berisiko Tinggi
- ✘ Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
- ✘ Teknik :
  - anti money laundering (aml)
  - penempatan (placement)
  - penyamaran (layering)
  - pengintegrasian (integration)
- ✘ Tinjauan
  - UU No.8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)
  - UU No.9 Tahun 2013 (Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
  - POJK No.39/POJK.05/2015 (Program APU & PPT Sektor IKNB)

## Target Peserta

- ☛ Karyawan Front Liner
- ☛ Unit Kerja atau Pejabat yang bertanggung jawab atas Penerapan Program APU-PPT
- ☛ Divisi Kepatuhan
- ☛ Unit Kerja atau Divisi terkait lainnya

## Informasi Hubungi

### Rahma Yuniarti

- ⇒ 0878 – 8581 – 8700
- ⇒ rahma.mdp@gmail.com

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui partisipasi dan keikutsertaan pejabat terkait untuk menghadiri workshop ini. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, kami mengucapkan terima kasih.